



Delårsrapport per den 31 mars med prognos för helår 2023

Kultur- och fritidsnämnden

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys.....	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Förväntad utveckling.....	4
Ekonomi.....	5
Intäkter och kostnader.....	5
Resultat och helårsprognos	6
Investeringar	8
Uppföljning av nämndens verksamhet.....	9
Planer och program.....	9
Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer.....	10
Volymutveckling	10
Personal	11
Nämndindikatorer.....	11

Bilagor

- Uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt Linköpings kommuns reglemente (KS 2022-05-24 § 174) inom kommunen svara för:

- kommunens allmänkulturella- och museiverksamheter, som innefattar Gamla Linköping, offentlig konst, arrangemangsverksamhet, biblioteksverksamhet, kulturskola, allmän kulturverksamhet för barn och unga, scenkonst samt Östergötlands museum.

Vidare ska kultur- och fritidsnämnden svara för:

- kommunens fritids-, idrotts- och friluftsverksamhet
- ungdoms- och fritidsverksamhet,
- sommaraktiviteter för barn och ungdomar upp till 16 års ålder
- allmän fritidsverksamhet, samt
- bidrag till bildningsförbund och fritids-, idrotts- och kulturföreningar

Därutöver ska nämnden beakta den allmänna utvecklingen inom kultur- och fritidssektorn, ta erforderliga initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av kultur- och fritidsverksamhet samt besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

Delårsrapporten är en uppföljning av Kultur- och fritidsnämndens samlade verksamhet utifrån bland annat reglemente, internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Genom uppföljningen kan slutsatser dras för att ta fram planer och aktiviteter för fortsatt utveckling. Syftet med uppföljning är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god ekonomisk kontroll och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar och i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Kultur- och fritidsnämnden noterar inte i delårsrapporten per den 31 mars några väsentliga avvikelser vad gäller verksamhetens ekonomi, resultat och kvalitet i förhållande till nämndens internbudget och förvaltningens verksamhetsplan. Inga väsentliga avvikelser kan heller noteras vad gäller strategiska utvecklingsuppdrag och basuppdrag.

Jämförelse av basuppdrag och indikatorer med föregående år motsvarande period visar till stor del en positiv utveckling. Volymutvecklingen för basuppdragen avseende såväl biblioteksverksamheten (antal besök respektive antal utlån av böcker på Stadsbiblioteket) som för föreningsverksamheten (antal medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping) har ökat. Det bör även framföras att nya basuppdrag för kulturen har tillkommit från och med 2023 och redovisas i denna delårsrapport. Därutöver har två basuppdrag avseende öppethållande vid Stadsbiblioteket respektive simhallen reviderats från och med 2023. I delårsrapporten framkommer det att Stadsbibliotekets verksamheter har öppet/är tillgängliga för allmänheten totalt 453 timmar i veckan.

Inga större avvikelser kan noteras vad gäller inkomna resultat för nämndens målindikatorer. Det kan emellertid noteras att sjukfrånvaron har minskat med två procentenheter i jämförelse med motsvarande period 2022, från 8,6 till 6,6 procentenheter. Vidare har förvaltningens HME (medarbetarindex) ökat med 2 enheter - från 70 till 72, vilket innebär att målindikatorn HME är uppnått.

För 2023 har kommunfullmäktige beslutat om totalt 18 strategiska utvecklingsuppdrag, varav sex är nämndspecifika. De strategiska utvecklingsuppdragen återfinns som aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan. Vidare innehåller verksamhetsplanen två strategiska utvecklingsuppdrag från tidigare år, vilka båda utgår. Ett av utvecklingsuppdragen (säkerställa att det finns en uppföljningsplan för upphandlade avtal) kommer att hanteras inom ramen för nämndens löpande arbete. Det andra utvecklingsuppdraget avser revidering av nämndens kemikalieplan. Detta utvecklingsuppdrag utgår på grund av att en kammungemensam handlingsplan för kommunens kemikalieprogram är under framtagande.

En stor andel av aktiviteterna i förvaltningens verksamhetsplan för 2023 är pågående. Inga avvikelser kan ännu ses vad gäller aktiviteterna i verksamhetsplanen. Vissa avvikelser kan emellertid uppstå framgent på grund av personalförutsättningar inom förvaltningens centrala administration. I delårsrapporten per den 31 mars är det svårt att bedöma hur stora dessa avvikelser blir för helåret, samt vilken påverkan detta kan ha för måluppfyllelsen. Utifrån delårsrapporten bedöms förutsättningarna för nämndens måluppfyllelse som relativt god eller god. Bättre förutsättningar för bedömning kommer att finnas i samband med halvårsuppföljningen per den 31 augusti. Den ekonomiska uppföljningen ska säkerställa att resurserna används ändamålsenligt och effektivt i linje med målen för god ekonomisk hushållning.

Vad gäller personal i övrigt finns inga större avvikelser att rapportera. Förvaltningen bedömer dock att det finns behov av att kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron (se även ovan) för att säkerställa en stabil nedgång vad gäller sjukfrånvaron.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse om 3,2 miljoner kronor. Nämnden redovisar en avvikelse på minus 0,6 miljoner kronor medan nämndens resultatenheter för perioden redovisar en positiv avvikelse om 3,8 miljoner kronor. Avvikelsena för perioden beror främst på att verksamhet kommer att genomföras under årets kommande månader. För helåret 2023 lämnas en prognos enligt tilldelad budgetram.

Ekonomi, belopp i mnkr

	Prognos helår	Budget 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnader	440,4	440,4	0,0
Investeringar, netto	80,5	82,5	2,0

Händelser av väsentlig betydelse

Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2023-03-16, § 27, om att UngPuls verksamhet ska vara riktad till åldersgrupp 13-18 år samt att verksamhet för åldersgruppen 19-25 år ska vara helt avvecklad 2023-07-01.

Händelser

- Kommunen har beslutat om den nya simhallen ska invigas/öppnas för allmänheten den 22 april.
- LasseMajas Deckarhus invigdes i Gamla Linköping den 15 mars.
- Kultur- och fritidsnämnden har fått 3 miljoner kronor från Westman-Wernerska stiftelsen för att tillgängliggöra Lambohovs säteri för allmänheten
- Förvaltningen har för perioden fortsatt implementeringsarbetet av kommunens krigsorganisation i samarbete med kommunens Säkerhetsenhet

Förväntad utveckling

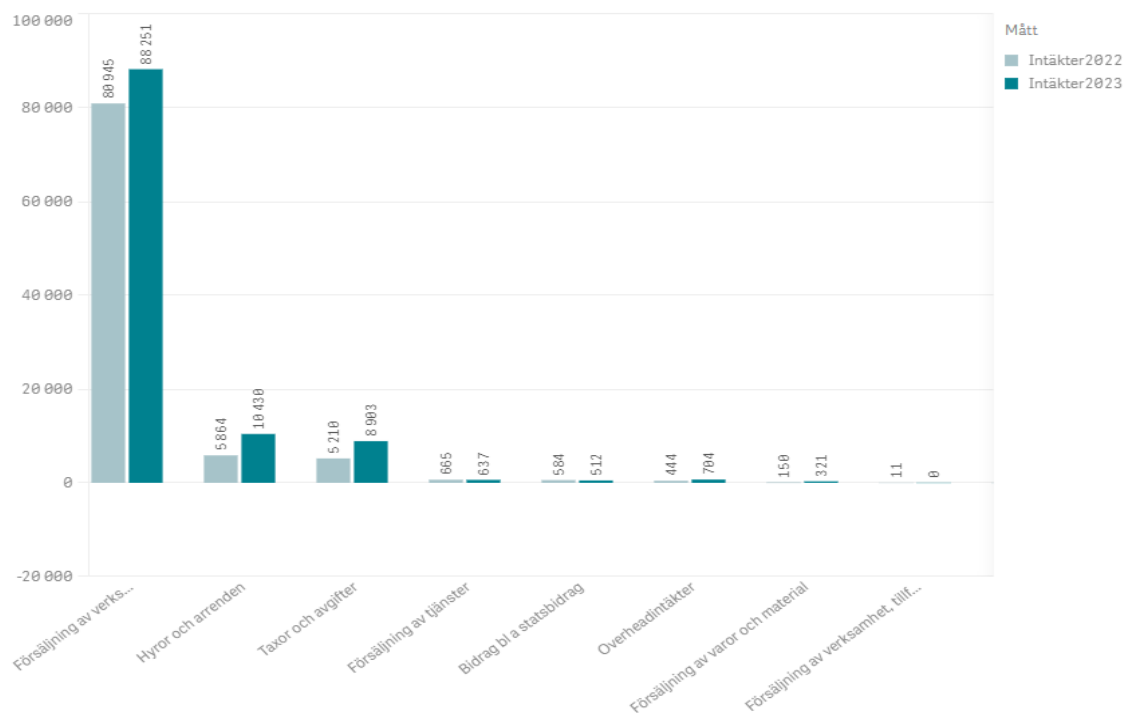
Det finns fortsatta utmaningar vad gäller nämndens ekonomi på grund av det ekonomiska omvärldsläget som påverkar hyreskostnader, entreprenad- samt andra driftkostnader till följd av bland annat ökad KPI (Konsumentprisindex). Denna utmaning kommer att bli än mer märkbar om det blir en fortsatt hög inflationstakt och nämnden inte ges full kostnadstäckning för detta. På sikt kan nämndens verksamheter påverkas, likaså att prioriteringar behöver göras för planerade investeringar. En viktig förutsättning för att kunna klara kraven på de ökade hyreskostnaderna är att nämnden själv ges möjlighet att omprioritera utifrån gällande budget.

Vad gäller verksamhet finns främst fortsatta utmaningar i arbetet mot segregation och trygghetsskapande arbete samt att möta upp föreningslivets behov av anläggningar samt mötesplatser.

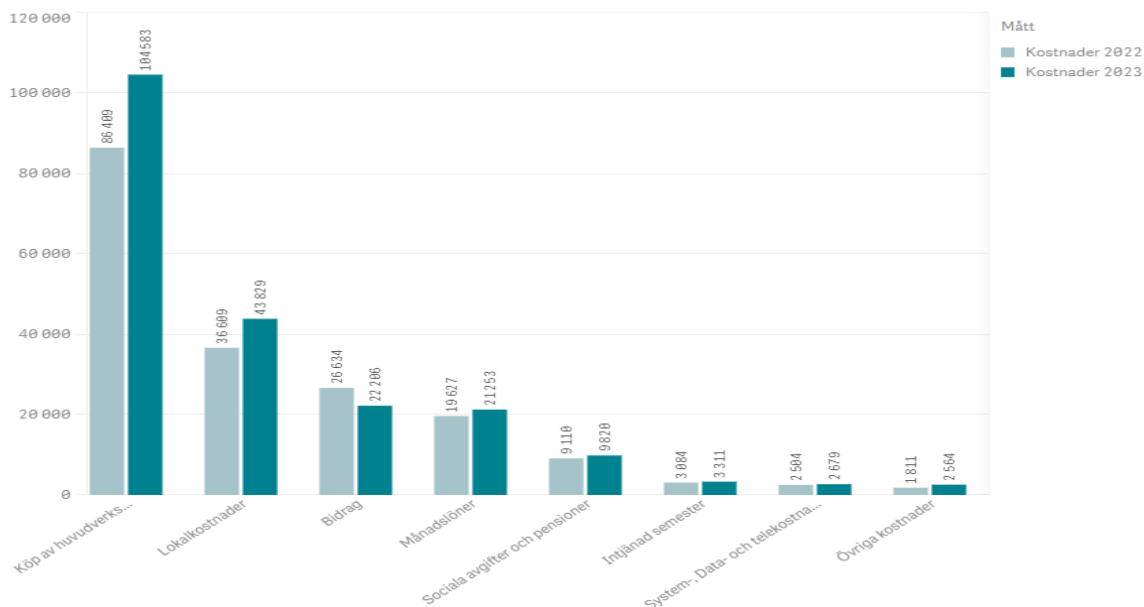
Ekonomi

Intäkter och kostnader

Nämndens intäkter 2023 jmf med 2022



Nämndens kostnader 2023 jmf med 2022



Såväl intäkter som kostnader har ökat i jämförelse med motsvarande period 2022, där ersättning från nämnden till enheterna ingår som en intäkt i intäkstabellen och som en kostnad i kostnadstabellen ovan.

Resultat och helårsprognos

Driftsammandrag för resultat 31 mars 2023, belopp mnkr

	Redovisat jan-mars 2023	Budget jan-mars 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	0,5	0,3	-0,2	0,3
Övrig politisk verksamhet	0,1	0,1	0,0	0,1
Allmän fritidsverksamhet	0,4	0,3	0,0	0,3
Föreningsstöd	9,1	9,1	0,0	11,1
Stöd till studieorganisationer	3,8	3,8	0,0	0,0
Allmän kulturverks, övr	9,2	9,1	-0,1	12,6
Konstverksamhet	1,4	1,4	0,0	1,3
Museiverksamhet	5,5	5,5	0,0	5,2
Regional kulturverksamhet	11,7	11,0	-0,7	11,1
Bibliotek	18,4	18,4	0,0	17,9
Musikskola/Kulturskola	6,8	6,8	0,0	6,6
Idrotts- och fritidsanläggningar	32,8	32,8	0,0	27,1
Fritidsgårdar	10,5	10,6	0,1	10,2
Kultur- och fritidsförvaltningen	2,4	2,1	-0,3	2,2
Resursmedel	0,1	0,6	0,6	0,0
Summa	112,6	112,0	-0,6	106,4
<i>varav intäkter</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>112,6</i>	<i>112,0</i>	<i>-0,6</i>	<i>106,4</i>
Resultat nämndens enheter	-1,6	2,2	3,8	-6,2
Summa, inkl kommunal verksamhet	111,0	114,2	3,2	100,2

Driftsammandrag för prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Prognos helår	Budget 2023 ¹	Avvikelse	Bokslut 2022
Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,3	0,0	1,0
Övrig politisk verksamhet	0,4	0,4	0,0	0,4
Allmän fritidsverksamhet	1,2	1,2	0,0	1,1
Föreningsstöd	28,6	28,6	0,0	28,5
Stöd till studieorganisationer	5,7	5,7	0,0	0,0
Allmän kulturverks, övr	37,3	37,3	0,0	38,6
Konstverksamhet	5,5	5,5	0,0	5,2
Museiverksamhet	22,0	22,0	0,0	20,6
Regional kulturverksamhet	44,1	44,1	0,0	39,9
Bibliotek	73,8	73,8	0,0	68,4
Musikskola/Kulturskola	27,3	27,3	0,0	26,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	139,6	139,6	0,0	99,2
Fritidsgårdar	42,8	42,8	0,0	40,0

Kultur- och fritidsförvaltningen	8,2	8,2	0,0	7,3
Resursmedel	2,5	2,5	0,0	0,0
Summa	440,4	440,4	0,0	376,3
<i>varav intäkter</i>	0,0	0,0	0,0	0,6
<i>varav kostnader</i>	440,4	440,4	0,0	376,3
Resultat nämndens enheter	0,0	0,0	0,0	0,9
Summa, inkl kommunal verksamhet	440,4	440,4	0,0	377,2

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse om 3,2 miljoner kronor. Nämnden redovisar en avvikelse på minus 0,6 miljoner kronor medan nämndens resultatenheter för perioden redovisar en positiv avvikelse om 3,8 miljoner kronor. Avvikelserna för perioden beror främst på att verksamhet kommer att genomföras under årets kommande månader. För helåret 2023 lämnas en prognos enligt tilldelad budgetram.

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-12-06, § 472, fastställdes kultur- och fritidsnämndens budgetram till 446,5 miljoner kronor. I tabellen ovan redovisas en internbudget om 440,4 miljoner. Differensen om cirka 6 miljoner kronor avser medel som utfördelas till nämnden från kommunstyrelsen i samband med driftsstart av Vasahallen och motionspår i Ekängen.

Investeringar

Resultat 31 mars 2023 och prognos för helår 2023, belopp mnkr

	Redovisa t jan-aug 2023	Redovisa t jan-aug 2023	Progno s 2023	Prognos 2023	Prognos 2023	Investeringsra m 2023	Avvikels e
	Utgifter	Inkomste r	Utgifter	Inkomste r	Netto		
Idrotts- och friluftsanläggningar	1,5	0,0	63,8	0,0	63,8	65,8	2,0
<i>varav ny simhall</i>	<i>0,6</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav konstgräsplan Lingham</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,5</i>	<i>0,0</i>	<i>7,5</i>	<i>7,5</i>	<i>0,0</i>
<i>varav konstgräsplan Lambohov</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,5</i>	<i>0,0</i>	<i>7,5</i>	<i>7,5</i>	<i>0,0</i>
<i>varav Ryd MC</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,5</i>	<i>0,0</i>	<i>7,5</i>	<i>7,5</i>	<i>0,0</i>
<i>varav konstgräsplan Skarpan</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>7,3</i>	<i>0,0</i>	<i>7,3</i>	<i>7,3</i>	<i>0,0</i>
Kulturscener och ungdom	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0
Konst och museer	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
Kulturskolan	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Bibliotek	0,0	0,0	14,4	0,0	14,4	14,4	0,0
<i>varav bokbuss</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>8,0</i>	<i>0,0</i>	<i>8,0</i>	<i>8,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,0</i>	<i>6,0</i>	<i>6,0</i>	<i>0,0</i>
Att fördela under året	0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
Summa investeringar	1,5	0,0	80,5	0,0	80,5	82,5	2,0
<i>varav utgifter</i>	<i>1,5</i>		<i>80,5</i>	<i>0,0</i>	<i>80,5</i>	<i>82,5</i>	<i>2,0</i>
<i>varav inkomster</i>		<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Analys och kommentar

Under perioden har nämnden genomfört investeringar om 1,5 miljoner kronor. Nämnden lämnar en prognos om 80,5 miljoner kronor för helåret. Avvikelsen om 2,0 miljoner kronor avser inventarier i Vasahallen, vilka kommer att begäras överflyttade till 2024.

Uppföljning av nämndens verksamhet

Planer och program.

Internkontroll

Under första tertialen har nämnden arbetat med internkontroll och riskanalyser för 2023 och framåt påbörjats. Inom förvaltningen finns ett nätverk med representanter från enheter och funktionsområden, som har börjat arbetet med riskanalyser inom respektive enheter och stödprocessområden utifrån kommunens internkontrollområden.

Vidare har förvaltningens tjänstepersoner och nämndens internkontrollrepresentanter haft ett första möte för planering av nämndens fortsatta internkontrollarbete under 2023. Denna planering kommer att följas upp inför arbetet för 2024.

För perioden återfinns inga händelser i verksamheten av vikt som visat på betydande brister i den interna kontrollen och eventuella åtgärder som vidtagits/vidtas till följd av detta. En mer detaljerad uppföljning av genomförda internkontrollmoment redovisas i nämndens internkontrollrapport per den 31 augusti 2023.

Volymtal, personalstatistik och nämndindikatorer

Volymutveckling

Basuppdrag (volymmått)	2019	2020	2021	2022	2023
Medlemmar i föreningar med kommunalt stöd i Linköping	37 477 ²	39 282	34 798	35 498	37 815
Antal bidragsberättigade kulturföreningar ³	i.u	i.u	i.u	i.u	67 ⁴
Antal besökare Linköpings Stadsbibliotek	i.u	i.u	39 901	143 477	158 439 ⁵
Antal utlånade böcker Linköpings Stadsbibliotek	i.u	i.u	123 940	211 253	244 150 ⁶
Jämförelse kronor per invånare för fritidsverksamhet ⁷	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Jämförelse kronor per invånare för kulturverksamhet ⁸	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u
Antal invånare per tävlingshall ⁹	i.u	i.u	10 306	9 196	9 260
Antal per invånare per kulturmötesplatser ¹⁰	i.u	i.u	i.u	i.u	23 810
Antal timmar/vecka stadsbiblioteket har öppet ¹¹	i.u	i.u	196	390	453
Antal timmar/vecka simhallen har öppet ¹²	i.u	i.u	i.u	i.u	i.u

Kommentar

De volymmått som kan redovisas vid delårsrapporten per den 31 mars visar överlag en positiv utveckling. Antal medlemmar i föreningar med kommunalt stöd har ökat med cirka 2 300 medlemmar, vilket innebär en ökning om cirka 6 procentenheter. Detta innebär att antal medlemmar för perioden är på motsvarande nivå som under 2019. Även antal besök samt antal utlånade böcker på Stadsbiblioteket har en positiv trend och fortsätter att öka i jämförelse med 2022 motsvarande period. Denna ökning beror sannolikt till viss del på coronapandemin, som hade en påverkan på verksamheten under första tertialen 2022. I det nya basuppdraget – antal timmar per vecka som Stadsbiblioteket har öppet (inkluderar även meröppet bibliotek), visar i vilken omfattning

² Orsaken till den kraftiga ökningen av antal medlemmar beror på att Riksidrottsförbundet beslutade att utöka den bidragsberättigade åldersgruppen till 7-26 år, istället för som tidigare 7-20 år. Linköpings kommun valde att följa Riksidrottsförbundets beslut att utöka åldersgruppen för bidragsberättigade medlemmar i kommunen.

³ Avser bidragsberättigade föreningar som är registrerade och godkända i kommunens föreningssystem Interbook Go. Detta är ett nytt basuppdrag.

⁴ Antal bidragsberättigade kulturföreningar har minskat efter att bidragsreglerna reviderats, vilket innebär att föreningar behöver inkomma med årsredovisning för att vara bidragsberättigade. Ett flertal kulturföreningar har ännu inte inkommit med sin årsredovisning, vilket innebär att de enligt statistiken för delårsrapporten inte är bidragsberättigade. Antal registrerade kulturföreningar (innebär inte att de är bidragsberättigade) är däremot 123 stycken, då dessa föreningar vill vara registrerade för att exempelvis kunna boka lokal samt finnas med i föreningsregistret.

⁵ Inklusive Meröppet 141 timmar/vecka, Agora 43 timmar/vecka

⁶ Här räknas även statistiken för utlån av medier in.

⁷ Avser allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar samt fritidsgårdar. Källa: Kolada

⁸ Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- och kulturskola. Källa: Kolada.

⁹ I Linköping finns idrottshallar som klassificeras som tävlingshallar. Några av hallarna har inte linjerat mått 40*20 men har dispens från respektive förbund. Källa: Egen undersökning i kommunen.

¹⁰ Med kulturmötesplatser avses mötesplats med inriktning mot kultur inom scenkonst och konst, anpassad för offentlig öppen verksamhet. Mötesplatsen ska ha anpassad yta för kulturutövande med tillhörande infrastruktur, exempelvis plats för eget skapande, loge, teknisk utrustning och möjlighet till viss publikkapacitet.

¹¹ Detta är ett nytt basuppdrag.

¹² Detta är ett nytt basuppdrag.

Stadsbibliotekets verksamhet är tillgänglig för Linköpingsborna. Ett annat nytt basuppdrag är antal invånare per kulturmötesplats som kultur- och fritidsnämnden ansvarar. Idag har nämnden ansvar för kulturmötesplatserna Dansens hus, Arbis, Skylten, Agora. Folkparksscenen i Gamla Linköping, Sagateatern samt Passagen Linköpings konsthall.

Personal

Personal	2019	2020	2021	2022	2023
Antal tillsvidare anställda	238	239	235	245	248
Total sjukfrånvaro	7,0 %	8,6 %	6,0 %	8,6 %	6,6 %
Personalavgångar externt	0,7 %	0,6 %	0,4 %	2,1 %	1,2 %

Kommentar

Antal tillsvidare anställd är nästan i nivå med 2022. Fördelat per kön finns 166 kvinnor respektive 82 män tillsvidareanställda. För perioden finns inga externa personalavgångar inom förvaltningen.

Den totala sjukfrånvaron för perioden är 6,6 %, vilket är en positiv riktning. Förvaltningen behöver dock fortsätta följa utvecklingen för året och nedbrutet på enhetsnivå. Detta utifrån att minskad sjukfrånvaro är ett prioriterat utvecklingsområde för förvaltningen samt att det finns behov av att säkerställa en stabil positiv utveckling.

Nämndindikatorer

Målområde: Samhälle

Kommunövergripande mål: Ett Linköping med rikt kultur-, fritids- och idrottsliv

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Ett mångfasetterat kultur-, fritids- och idrottsliv <i>Med mångfasetterat avses: att det finns ett varierat utbud i hela kommunen och att medborgarna både är konsumenter och producenter, samt att utbudet riktar sig mot målgrupperna (barn, unga, vuxna och äldre).</i>	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Utvecklingsinsatser i kommunala mötesplatser/anläggningar (idrottshallar, ungdomsmötesplatser, bibliotek, friluftsmuseet).	25	8	5	15 utvecklingsinsatser/år.
		Andelen aktiviteter inom programverksamhet eller motsvarande med fokus på eget skapande.	30 %	52 %	90 %	≥ ¹³ 50 %
		Bredden av föreningsutbud (bidragsberättigade föreningar) inom respektive område kultur, fritid och idrott.	i.u	i.u	Redovisa i samband med VB	Kvarstå eller öka

¹³ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 50 %

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande (avser nämndens anläggningar och mötesplatser)	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Upplevelse av trygghet (fördelat på kön). ¹⁴	Värde 74, varav 74 för män och 74 för kvinnor	Värde 76 varav 83 för män och 68 för kvinnor	Redovisas i samband med VB	≥ ¹⁵ 70
		Upplevelse av välkomnande (fördelat på kön).	Värde 68, varav 70 för män och 68 för kvinnor 16	Värde 72 varav 76 för män och 67 för kvinnor	Redovisas i samband med VB	≥70
Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Medieträffar lokalt/regionalt och nationellt.	i.u	171	243	≥ ¹⁷ 1 000
		Räckvidd sociala medier.	i.u	i.u	i.u ¹⁸	- ¹⁹

Målområde: Ekonomi

Kommunövergripande mål: Hållbar ekonomi för att värna kärnverksamheten

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
God ekonomisk kontroll	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avvikelse budget och utfall.	0,5 %	0 %	Redovisas i samband med VB	Mindre än 1 % avvikelse

¹⁴ Värdet baseras på att skalan 1 till 5 gjorts om till att motsvara värde om 100 (d v s 1=20, 2=20, 3=20 o s v). Detta avser värdena för både Upplevelser av trygghet och Upplevelser av välkomnade.

¹⁵ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 70 %.

¹⁶ Anledningen till att medelvärdet mellan män och kvinnor inte överensstämmer med det totala värdet beror på att värdena avrundats.

¹⁷ Tecknet innebär lika med eller större/mer än 1000 medieträffar.

¹⁸ Redovisas i samband med delårsrapporten per den 31 augusti.

¹⁹ Avser antal personer som har sett något innehåll som är kopplat till en sida eller profil som ansvaras av nämndens verksamheter. Riktning för indikatorn 2023 saknas. Vid bedömning av indikatorn för 2023 kommer underlag från 2022 utgöra referensram. 2023 års resultat kommer att utgöra basår för riktning år 2024 och framåt.

Målområde: Verksamhet

Kommunövergripande mål: Effektiv organisation med goda resultat

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Effektiva administrativa processer.	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Andel bidragsansökningar som kommer in till nämnden via e-tjänst (%)	98 %	100 %	100 %	100 %

Kommunövergripande mål: Hållbar verksamhetsutveckling

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Hållbar verksamhet.	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal nya åtgärder för miljöanpassning av anläggningar, mötesplatser och besöksmål. ²⁰	30	1	0	Minst 2 åtgärder per år
	Antal nya insatser för återbruk	Antal nya insatser för återbruk. ²¹	27	13	4	Minst 1 insats per år

Målområde: Medarbetare

Kommunövergripande mål: Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Goda arbetsplatser	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Total sjukfrånvaro	5,5 %	6,1 %	6,6 %	5,0 %
		<i>Män</i>	3,9 %	7,7 %	6,8 %	-
		<i>Kvinnor</i>	7,2 %	9,1 %	6,2 %	-
		Hållbart medarbetarengagemang (HME)	69	70	72	71
		<i>Män</i>	-	-	-	-
		<i>Kvinnor</i>	-	-	-	-
		Andel nyanställda kvar i organisationen (%)	-	-	i.u.	Saknas
Hållbart chef- och ledarskap ²²	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Antal medarbetare per chef	i.u.	i.u.	19	10-30
		Chefsindex	68,4	-	i.u.	Saknas

²⁰ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning

²¹ Linköpings konst och museer, Kulturskolan, Kulturscener och Ungdom, Anläggningsdrift och lokalbokning

²² Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-06, § 472, om detta ska vara ett nämndmål. Se Linköpings kommuns budget för 2023 med plan för 2024-2028, bilaga 1.

Kommunövergripande mål: Hållbar kompetensförsörjning

Nämndmål	Mål uppnås	Nämndindikator	2021	2022	Mars 2023	Målvärde
Nya vägar för kompetensförsörjning	Ingen bedömning görs per den 31 mars	Avgångsålder pension	66	64,5	23	65-67
		<i>Män</i>	-	-	-	65-67
		<i>Kvinnor</i>	-	-	-	65-67
		Andel heltidsanställningar (%)	-	-	82,9 %	≥80
		<i>Män</i>	-	-	89,4 %	≥80
		<i>Kvinnor</i>	-	-	80,4 %	≥80
		Personalavgångar externt (%)	-	-	1,2 %	5,0 %
		<i>Män</i>	-	-	-	-
		<i>Kvinnor</i>	-	-	-	-

²³ För perioden saknas pensionsavgångar.